ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio N ° 6912425 - 2024

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	**Fecha de la conciliación de glosas:** 08/04/2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo del 17 de octubre al 1 de diciembre 2024 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 6912425 año 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Lugar:** Sede Salud Pública Candelaria Subred Sur
	Hora inicio: 8:00 Am **Hora final:** 02:00 P.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Sandra Helena Jiménez Guerrero

Entorno o proceso o línea de intervención:	Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2024	34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual para los siguientes productos: Producto 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto, ya que la meta reportada en informe de gestión fue: Tunjuelito 223, Usme 138 y Ciudad Bolívar 265, sin embargo, la meta soportada y verificada correspondió a: Tunjuelito 219, Usme 138 y Ciudad bolívar 269. Producto 29 Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal, ya que la meta reportada en informe de gestión fue: Tunjuelito 6, Usme 12 y Ciudad Bolívar 29, sin embargo, la meta soportada y verificada correspondió a: Tunjuelito 12, Usme 12 y Ciudad bolívar 23. Producto 36 - Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración

				comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos. Se evidencia hallazgo en informe de gestión para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, puesto que se reportaron ejecución de 111 seguimientos distribuidos por localidades de Ciudad Bolívar 53, Tunjuelito 19 y Usme 39, pero se evidencia en soportes una distribución por localidad de la siguiente forma: Tunjuelito 29 seguimientos, Usme 39 y Ciudad Bolívar 43, lo realmente ejecutado. Producto 37 - Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto. Se evidencia hallazgo en informe de gestión, puesto que se reportaron ejecución de 1193 seguimientos distribuidos por localidades de Ciudad Bolívar 671, Tunjuelito 158 y Usme 364, pero se evidencia en soportes una distribución por localidad de la siguiente forma: Ciudad Bolívar 668, Tunjuelito 161 y Usme 364, lo realmente ejecutado.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón quinientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos m/cte. ($1.586.586).

1.1 Respuesta de la subred:

"…No se acepta glosa ya que se realizó solicitud para ajuste al informe de gestión teniendo en cuenta que lo facturado corresponde con la ejecución y el ajuste hace referencia a la distribución por localidad. Ya se realizó envio de oficio para el respectivo ajuste…"

1.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred presenta solicitud de ajuste al informe de gestión mediante oficio con radicado No. 2025-ER-09516, con respuesta por parte de Secretaría Distrital de Salud mediante radicado No. 2025-EE-27708 del 26 de marzo del 2025 con asunto "Solicitud Ajuste informe de gestión del Ciclo de auditoria comprendido entre el Periodo de 17 de octubre a 1 diciembre de 2024 - Convenio PSPIC No.6912425-2024".

Archivo Excel con ajuste a Informe de gestión período oct 16 – Dic 1 2024.

Se levanta la glosa: Si__X_No___ Parcialmente _____

Se levanta glosa POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual, teniendo en cuenta que la subred presento solicitud de ajuste por medio de oficio con radicado No. 2025-ER-09516, con respuesta por parte de Secretaría Distrital de Salud mediante radicado No. 2025-EE-27708 del 26 de marzo del 2025 con asunto "Solicitud Ajuste informe de gestión del Ciclo de auditoria comprendido entre el Periodo de 17 de octubre a 1 diciembre de 2024 - Convenio PSPIC No.6912425-2024", en el cual se emite concepto técnico favorable para el ajuste en la distribución por localidad de los siguientes productos:

Producto 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto: Tunjuelito 219, Usme 138 y Ciudad bolívar 269.

Producto 29 Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal: Tunjuelito 12, Usme 12 y Ciudad bolívar 23.

Producto 36 - Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos: Tunjuelito 29 seguimientos, Usme 39 y Ciudad Bolívar 43.

Producto 37 - Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto: Ciudad Bolívar 668, Tunjuelito 161 y Usme 364, lo realmente ejecutado.

Valor que se levanta: Un millón quinientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos m/cte. ($1.586.586).

Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte ($ 0).

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Subred	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS del 6% sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” por el producto 34 -Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”, se evidencio que la subred Sur, no presentó soportes que garantizara la velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps descrito en el anexo 8 de insumos para la vigencia en seguimiento, del periodo del 1 al 15 de octubre de 2024, en la sede Candelaria donde opera el entorno cuidador laboral, por lo anterior se evidencia el incumplimiento.

Valor de la Glosa Inicial: Novecientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte. ($951.952)

2.1 Respuesta de la subred:

“…No se acepta glosa ya que la subred garantizó en otras unidades el servicio de internet y no se generó afectación en ninguno de los productos del entorno laboral…”

2.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes
Se levanta la glosa: Si_____ No_X__ Parcialmente _____ Se mantiene GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS del 6% sobre el valor total descrito en la columna "valor ejecutado mes" por el producto 34 -Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral", ya que la subred no presenta soportes que subsane el hallazgo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte ($ 0).
Valor glosa definitiva: Valor de la Glosa Inicial: Novecientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte. ($951.952)

3. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
17 al 31 de octubre 2024	34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual porque se evidencia que en el producto 37 - Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto, puesto que se reportó ejecución de 404 seguimientos distribuidos por localidades de Ciudad Bolívar 288, Tunjuelito 24 y Usme 92, pero se evidencia en soportes una distribución por localidad de la siguiente forma: Ciudad Bolívar 281, Tunjuelito 31 y Usme 92, lo realmente ejecutado.

Valor de la Glosa Inicial: Setecientos noventa y tres mil doscientos noventa y tres pesos m/cte. ($ 793.293)

3.1 Respuesta de la subred:

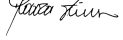
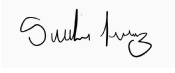
"…No se acepta glosa ya que se realizó solicitud para ajuste al informe de gestión teniendo en cuenta que lo facturado corresponde con la ejecución y el ajuste hace referencia a la distribución por localidad. Ya se realizó envio de oficio para el respectivo ajuste…"

3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred presenta solicitud de ajuste al informe de gestión mediante oficio con radicado No. 2025-ER-09516, con respuesta por parte de Secretaría Distrital de Salud mediante radicado No. 2025-EE-27708 del 26 de marzo

del 2025 con asunto “Solicitud Ajuste informe de gestión del Ciclo de auditoria comprendido entre el Periodo de 17 de octubre a 1 diciembre de 2024 - Convenio PSPIC No.6912425-2024”. Archivo Excel con ajuste a Informe de gestión período oct 16 – Dic 1 2024.
Se levanta la glosa: Si___X___ No___ Parcialmente _____ Se levanta glosa POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual, teniendo en cuenta que la subred presento solicitud de ajuste por medio de oficio con radicado No. 2025-ER-09516, con respuesta por parte de Secretaría Distrital de Salud mediante radicado No. 2025-EE-27708 del 26 de marzo del 2025 con asunto “Solicitud Ajuste informe de gestión del Ciclo de auditoria comprendido entre el Periodo de 17 de octubre a 1 diciembre de 2024 - Convenio PSPIC No.6912425-2024”, en el cual se emite concepto técnico favorable para el ajuste en la distribución por localidad del producto 37 de la siguiente forma: Ciudad Bolívar 281, Tunjuelito 31 y Usme 92.
Valor que se levanta: Setecientos noventa y tres mil doscientos noventa y tres pesos m/cte. ($ 793.293)
Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte ($ 0).

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Erica Licet Ospina Ortiz	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] **No** [ ]	No aplica